

| | |
|-----------------------------|--|
| ENTIDAD: | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP- |
| DIRECCIÓN: | 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 16:00 Horas |
| TELÉFONO: | 2412-2410 |
| DIRECTOR: | LICDA. ALEJANDRA GALINDO |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | EDGAR JIMENEZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 06/01/2026 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | DICIEMBRE 2025 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS ART. 44 LITERAL C, MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CON SEDE EN GINEBRA SUIZA,

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| 5/12/2025 | Pago de servicio de mantenimiento de redes informáticas, correspondiente al mes de diciembre 2025, 3269 | 1 | 6,780.94 | 6,780.94 | VM COMPUTER SARL | N/A |
| 3/12/2025 | Pago de internet movil para uso del a Mision correspondiente al mes de septiembre 2025. | 1 | 427.06 | 427.06 | SWISSCOM | N/A |
| 4/12/2025 | Pago de Leasing Vehículo Oficial de la Misión correspondiente al mes de diciembre 2025 | 1 | 11,102.51 | 11,102.51 | BMW | N/A |
| 27/11/2025 | Por pago de prima anual de vehículo oficial GE 1-534 CD de la Misión | 1 | 36,594.06 | 36,594.06 | ALLIANZ SUISSE SOC T D'ASSURANCES SA | N/A |
| 5/12/2025 | Pago de combustible para uso del el vehículo oficial de la Misión , Insumo 1941 | 1 | 394.37 | 394.37 | Shell | N/A |
| 29/10/2025 | Pago por servicio de energía electrica de las Oficinas de la Misión permanente de Guatemala ante la OMC | 1 | 4,141.64 | 4,141.64 | SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE | N/A |
| 11/11/2025 | Pago por servicio de energía electrica de Residencia Oficial de la Misión permanente de Guatemala ante la OMC | 1 | 2,321.85 | 2,321.85 | SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE | N/A |
| 3/11/2025 | Pago de uso de líneas de la Misión correspondiente al mes de octubre 2025 | 1 | 2,146.23 | 2,146.23 | SWISSCOM | N/A |
| 3/11/2025 | Pago de telefonía celular para uso del a Mision correspondiente al mes de octubre 2025 | 1 | 616.75 | 616.75 | SWISSCOM | N/A |
| 3/11/2025 | Pago de telefonía celular para uso del a Mision correspondiente al mes de octubre 2025 | 1 | 1,295.36 | 1,295.36 | SWISSCOM | N/A |
| 3/11/2025 | Pago de telefonía de la Residencia Oficial de la Misión Correspondiente al mes de octubre 2025 | 1 | 1,056.50 | 1,056.50 | SWISSCOM | N/A |
| 3/11/2025 | Pago de internet movil para uso del a Mision correspondiente al mes de octubre 2025. | 1 | 422.60 | 422.60 | SWISSCOM | N/A |
| 3/12/2025 | Pago de telefonía celular para uso del a Mision correspondiente al mes de noviembre 2025 | 1 | 616.75 | 616.75 | SWISSCOM | N/A |
| 3/12/2025 | Pago de telefonía celular para uso del a Mision correspondiente al mes de noviembre 2025 | 1 | 1,295.36 | 1,295.36 | SWISSCOM | N/A |
| 3/12/2025 | Pago de telefonía de la Residencia Oficial de la Misión Correspondiente al mes de noviembre 2025 | 1 | 1,056.50 | 1,056.50 | SWISSCOM | N/A |
| 13/10/2025 | Pago Servicio de Courier express paa enviar documentación administrativa a la UEP 107 | 1 | 1,329.89 | 1,329.89 | DHL | N/A |
| 20/10/2025 | Pago Servicio de Courier express paa enviar documentación administrativa a la UEP 107 | 1 | 2,423.60 | 2,423.60 | DHL | N/A |
| 10/11/2025 | Pago Servicio de Courier express paa enviar documentación administrativa a la UEP 107 | 1 | 1,329.89 | 1,329.89 | DHL | N/A |
| 20/11/2025 | Pago de arrendamiento de parqueo 1-534 de la Misión correspondiente a los mes de noviembre 2025 | 1 | 2,236.64 | 2,236.64 | MOSER VERNTIECIE | N/A |
| 20/11/2025 | Pago de arrendamiento de parqueo 1-534 de la Misión correspondiente a los mes de noviembre 2025 | 1 | 2,227.15 | 2,227.15 | MOSER VERNTIECIE | N/A |
| 20/11/2025 | Pago de arrendamiento de Bodega de la Misión correspondiente a los mes de noviembre 2025 | 1 | 977.49 | 977.49 | MOSER VERNTIECIE | N/A |
| 8/10/2025 | Por Lavado de carro del vehículo oficial de la Misión CDGE 1-534 | 1 | 209.39 | 209.39 | LE TUNEL | N/A |
| 6/11/2025 | Por Lavado de carro del vehículo oficial de la Misión CDGE 1-534 | 1 | 209.39 | 209.39 | LE TUNEL | N/A |
| 1/11/2025 | Seguro Médico del Piloto de la Misión correspondiente al mes de diciembre 2025 | 1 | 2,531.24 | 2,531.24 | HELSANA | N/A |

| | |
|-----------------------------|--|
| ENTIDAD: | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP- |
| DIRECCIÓN: | 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1 |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 a 16:00 Horas |
| TELÉFONO: | 2412-2410 |
| DIRECTOR: | LICDA. ALEJANDRA GALINDO |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: | EDGAR JIMENEZ |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 06/01/2026 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | DICIEMBRE 2025 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS ART. 44 LITERAL C, MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CON SEDE EN GINEBRA SUIZA,

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|
| 14/11/2025 | Pago por reunión de trabajo en relación al Exámen de Políticas Comerciales de Guatemala | 1 | 8,454.08 | 8,454.08 | JARDIN DE PENTHES | N/A |
| 25/11/2025 | Recibo No. 11B-2025 Ilse Ojeda pago por servicios presentados mes de noviembre 2025 | 1 | 45,684.97 | 45,684.97 | UBS SWITZWERLAND AG | N/A |
| 28/11/2025 | Recibo No. 12B-2025 Ilse Ojeda pago por servicios presentados mes de diciembre 2025 | 1 | 45,684.97 | 45,684.97 | UBS SWITZWERLAND AG | N/A |
| 25/11/2025 | Recibo No. 7C-2025 William Cháves pago por servicios presentados mes de noviembre 2025 | 1 | 33,311.96 | 33,311.96 | UBS SWITZWERLAND AG | N/A |
| 28/11/2025 | Recibo No. 8C-2025 William Cháves pago por servicios presentados mes de diciembre 2025 | 1 | 33,311.96 | 33,311.96 | UBS SWITZWERLAND AG | N/A |
| 31/10/2025 | Compra de papel de escritorio para uso de la Misión Permanente | 1 | 2,761.07 | 2,761.07 | LYRECO SWITZERFAND AG | N/A |
| 13/11/2025 | Compra de papel higiénico insumo 86276 toallas de papel insumo 31044 toallas tipo mayordomo insumo 27973 | 1 | 1,217.20 | 1,217.20 | LYRECO SWITZERFAND AG | N/A |
| 31/10/2025 | Compra de calendarios y agenda paa uso de la Misión Permanente | 1 | 656.03 | 656.03 | LYRECO SWITZERFAND AG | N/A |
| 25/11/2025 | Pago de neumáticos de invierno para el vehículo oficial de la Misión | 1 | 12,458.38 | 12,458.38 | EMIL FREY GENEVE LES ACACIAS | N/A |
| 6/11/2025 | Pago de combustible para uso del vehículo oficial de la Misión , Insumo 1941 | 1 | 488.29 | 488.29 | Shell | N/A |
| 26/11/2025 | Pago de combustible para uso del vehículo oficial de la Misión , Insumo 1941 | 1 | 203.19 | 203.19 | Shell | N/A |
| 5/12/2025 | Pago de combustible para uso del vehículo oficial de la Misión , Insumo 1941 | 1 | 237.94 | 237.94 | Shell | N/A |